

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

勘 定 科 目			ぼらん	あおぞら	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	103,509,800	22,810,170	126,319,970
		老人福祉事業収益	18,282,257		18,282,257
		経常経費寄附金収益	9,430,000		9,430,000
		サービス活動収益計(1)	131,222,057	22,810,170	154,032,227
	費 用	人件費	79,088,449	20,638,865	99,727,314
		事業費	22,046,022	3,040,746	25,086,768
		事務費	13,580,925	842,637	14,423,562
		減価償却費	18,893,265	4,921,565	23,814,830
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,451,852	-2,452,413	-10,904,265
		サービス活動費用計(2)	125,156,809	26,991,400	152,148,209
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,065,248	-4,181,230	1,884,018
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	91	3	94
		その他のサービス活動外収益	2,452,740	840	2,453,580
		サービス活動外収益計(4)	2,452,831	843	2,453,674
	費 用	支払利息	1,279,107	286,559	1,565,666
		その他のサービス活動外費用	63,815	18,978	82,793
		サービス活動外費用計(5)	1,342,922	305,537	1,648,459
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,109,909	-304,694	805,215
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,175,157	-4,485,924	2,689,233
	特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益		17,306,944	17,306,944
		サービス区分間繰入金収益	28,276,380		28,276,380
		特別収益計(8)	28,276,380	17,306,944	45,583,324
		固定資産売却損・処分損	33,301		33,301
		拠点区分間繰入金費用	17,306,944		17,306,944
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	費 用	サービス区分間繰入金費用	28,276,380		28,276,380
		特別費用計(9)	45,616,625		45,616,625
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-17,340,245	17,306,944	-33,301
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-10,165,088	12,821,020	2,655,932
		前期繰越活動増減差額(12)	-13,854,681	5,699,825	-8,154,856
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-24,019,769	18,520,845	-5,498,924
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-24,019,769	18,520,845	-5,498,924